

### Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan minimum 80% dari aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas, sisanya ditempatkan pada selain instrumen investasi tersebut.

### Ulasan Pasar

Di bulan Maret 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +12/+9/+11 bps ke level 6.58%/6.68%/6.93% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Pergerakan harga obligasi di bulan Maret 2024 terutama didorong oleh pelemahan nilai rupiah. Dari sisi global, terdapat data inflasi Amerika Serikat yang meningkat dan pasar tenaga kerja AS yang masih kuat. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga BI Rate tetap di level 6.00% sesuai perkiraan konsensus. Di bulan Februari 2024 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 0.9 miliar (vs USD 2.0 miliar di Bulan Januari 2024) akibat impor barang konsumsi dan bahan baku yang meningkat, dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan menurunnya nilai ekspor ke negara tujuan utama. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Februari 2024 tercatat sebesar 2.75% (vs 2.57% di Bulan Januari 2024) lebih tinggi dibandingkan konsensus 2.60%.

### Informasi Subdana

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Fund Size (Milliar)      | : Rp133.53           |
| Harga NAB/Unit           | : Rp1,284.55         |
| Jumlah Unit (Juta)       | : 103.96             |
| Tanggal Peluncuran       | : 27 Des 2019        |
| NAB Peluncuran           | : Rp 1,000.00        |
| Mata Uang                | : IDR                |
| Jenis Strategi Investasi | : Campuran           |
| Valuasi                  | : Harian             |
| Pengelola Investasi      | : Sinarmas Asset Mgt |
| Bank Kustodian           | : Bank BRI           |
| Kategori Risiko          | : Moderat            |

### Efek Terbesar

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B  
 MTN Posindo-03 Tahap I Tahun 2021  
 Sinar Mas Multiartha Tbk  
 Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri C  
 Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023  
 Doc Bank Bukopin Syariah  
 Mtn III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri B  
 Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022  
 Astra International Tbk  
 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

### Nama Penerbit

Waskita Karya (Persero) Tbk  
  
 Pos Indonesia (Persero)  
 Sinar Mas Multiartha Tbk  
 Oki Pulp & Paper Mills  
 Waskita Beton Precast Tbk  
  
 Bank Bukopin Syariah  
 Perum Perumnas (Persero)  
 Waskita Beton Precast Tbk  
 Astra International Tbk  
 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

### Sektor Industri

Building Construction  
  
 Other Service  
 Financial  
 Pulp & Paper  
 Building Construction  
  
 Banking  
 Building Construction  
 Building Construction  
 Automotive And Components  
 Pulp & Paper

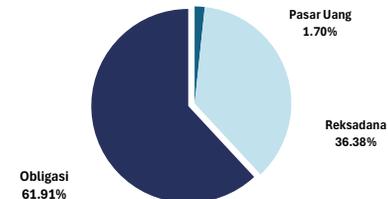
### Kinerja Subdana

| Fund                      | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD    | Sejak Terbit |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| Simas Balance Primer Fund | 0.30%   | -4.10%  | -2.47%  | -2.22%   | -4.10% | 28.45%       |
| Benchmark (IHSG)          | 0.03%   | 0.38%   | -1.04%  | 1.02%    | 0.38%  | 7.98%        |

| Fund                      | 2023  | 2022  | 2021   | 2020   | 2019   |
|---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Simas Balance Primer Fund | 2.47% | 6.37% | 10.06% | 11.65% | 0.00%  |
| Benchmark (IHSG)          | 0.86% | 2.02% | 4.94%  | -0.36% | -0.02% |

### Komposisi Jenis Investasi



### Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



### Tentang Kami

PT Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services. PT Asuransi Simas Jiwa berdiri pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saat ini 99,9% dimiliki oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk. PT Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk asuransi berkualitas dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan perlindungan yang optimal.

### Disclaimer

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa hanya untuk keperluan informasi dan tidak untuk digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Dokumen ini disusun berdasarkan data, proyeksi, perkiraan, dan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Analisis dan kesimpulan dalam dokumen ini merupakan bentuk pemaparan informasi berdasarkan ketersediaan data dalam kurun waktu tertentu, yang mana pergerakan dari variabel dan nilai ekonomi pasar keuangan dapat mengalami perubahan dari data, proyeksi, perkiraan, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen ini, sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima oleh pihak manapun akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. PT Asuransi Simas Jiwa terlepas dari segala kewajiban yang berhubungan dengan keputusan yang didasarkan pada informasi dalam laporan ini.

**KINERJA SUBDANA INI TIDAK DIJAMIN DAN KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.**